

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31205** PUEBLO EVITA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

La administración convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Urbanización Nueva Plaza Bonanza, Portal 8-1.º izquierda, en Benalmádena, Málaga, el día 30 de enero de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de enero de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2002, ejercicio 2003, ejercicio 2004, ejercicio 2005, ejercicio 2006, ejercicio 2007, ejercicio 2008, ejercicio 2009, ejercicio 2010 y ejercicio 2011.

Segundo.- Nombramiento de administrador único y aprobación, si procede, de las gestiones realizadas hasta la fecha, así como autorización para la presentación de las cuentas aprobadas, en su caso, en el punto número 1.

Tercero.- Autorizaciones precisas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Benalmádena, 12 de diciembre de 2012.- El Administrador, Javier Alonso Usabiaga.

ID: A120084691-1